

Gebühreennachkalkulation 2022

1			Kostenstellen													
2			Endkostenstellen							neutraler Aufwand				Vorkostenstellen		
3				604.20.01	604.50.01	604.10.01	604.30.01			Grün- und Vorhalte- flächen	Kriegs- gräber	Pflege- gräber	investiv	604.00.01		
			Bestattungen	Kapelle Hase- lünner Straße	Kapelle Berge	FH Haselün- ner Straße	FH Park- straße westl. Teil	Notsarg	Genehmig- ungen					Personalkosten/ Overhead		
4			Aufwand nach Ergebnisrechnung 2022													
5																
6			Personalkosten													
7			401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.428 €	0 €	0 €	751 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.676 €	
8			402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.332 €	0 €	0 €	54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.278 €	
9			403200	Beiträge zu ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.554 €	0 €	0 €	237 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.318 €	
10			404100	Beihilfen und Unterstütz.-leistg. F. Beamte u. Arbeitn.	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 €	
11				Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	14.451 €	0 €	0 €	261 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.190 €	
12																
13			Sachkosten													
14			421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	765 €	0 €	483 €	282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15			421202	Pflege der Friedhofsanlagen	66.649 €	0 €	0 €	0 €	36.897 €	18.841 €	0 €	0 €	8.020 €	2.890 €	0 €	0 €
16			421210	Bestattungsarbeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
17			421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.158 €	0 €	0 €	0 €	1.326 €	832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
18			422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765 €	0 €	102 €	0 €	288 €	375 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19			422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	923 €	0 €	0 €	0 €	923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
20			424101	Abgaben und Entgelte	2.772 €	0 €	45 €	92 €	1.255 €	1.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
21			424102	Heizung	1.592 €	0 €	1.592 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
22			424103	Reinigung	5.075 €	0 €	4.047 €	1.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
23			424104	Strom	1.420 €	0 €	870 €	550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
24			424105	Versicherungen	458 €	0 €	335 €	123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25			424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
26			427108	Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27			428101	Verbrauch von Vorräten	4.815 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.815 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28																
29			Kalkulatorische Kosten													
30				Abschreibungen	4.724 €	0 €	1.731 €	857 €	1.824 €	311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31				kalkulatorische Zinsen	4.418 €	0 €	1.195 €	781 €	1.778 €	665 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
32																
33			Sonstige betriebliche Aufwendungen													
34			441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35			443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
36			443106	Reisekosten	127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127 €	
37			443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36 €	0 €	0 €	0 €	18 €	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
38			443109	EDV-Aufwendungen	1.217 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.217 €	
39			481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.656 €	20.201 €	1.428 €	1.124 €	5.434 €	5.835 €	0 €	0 €	0 €	634 €	0 €	
40																
41				Summen	192.350 €	20.201 €	11.838 €	6.138 €	49.744 €	33.074 €	0 €	0 €	8.020 €	3.524 €	59.811 €	
42																
43				Summe o. neutr. Aufwand	180.806 €											
44																
45			Verteilung Vorkosten nach Kennzahlen von 2022				18.440 €	9.941 €	3.386 €	22.154 €	603 €	5.287 €	0 €	0 €	0 €	
46																
47			Summe End- und Nebenkostenstellen				38.641 €	21.779 €	9.525 €	104.971 €	603 €	5.287 €	8.020 €	3.524 €	0 €	
48																
49			Erstattungen Land				8.898 €									
50			Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen													
51			Einnahmen 2022 (ohne Erstattung vom Land)				178.947 €	34.363 €	24.974 €	10.560 €	107.067 €	308 €	1.675 €			
52																
53			Über-/Unterdeckung				-1.859 €	-4.278 €	3.195 €	1.035 €	2.096 €	-295 €	-3.612 €	5.375 €		
54																
55																
56			Ergebnis 2022				-1.859 €									
57			Verlustvortrag aus 2021				-18.636 €									
58			Verlustvortrag nach 2023				-20.495 €									